

丹化化工科技股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年6月27日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|------|--------|--------|-----------|-----------|
| A 股 | 600844 | 丹化科技 | 2025/6/19 | — |
| B 股 | 900921 | 丹科 B 股 | 2025/6/24 | 2025/6/19 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年6月7日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有15%股份的股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司，在2025年6月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

“鉴于：

1、落实相关法律法规对公司企业类型的规定。

2、丹化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）注册地址和办公地址已由江苏省丹阳市变更至内蒙古呼和浩特市。

3、公司主要由控股子公司通辽金煤化工有限公司从事生产经营活动。

4、公司将于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，会议通知已于 6 月 7 日发出。

作为持有公司 15%股份的股东，根据公司章程的规定，现我司提请增加本次年度股东大会两项临时提案。

提案一：关于工商变更公司类型的议案

内容：公司营业执照上现登记的公司类型为“股份有限公司（中外合资、上市）”。根据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》等法律法规及规范性文件的规定和《国家市场监督管理总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，公司将企业类型变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，其他信息保持不变。上述变更事项最终以市场监督管理部门核定的内容为准，提请股东大会授权公司管理层或相关经办人员至相关市场监督管理机构办理工商变更事宜。

提案二：关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

内容：公司名称由“丹化化工科技股份有限公司”变更为“内蒙古金煤化工科技股份有限公司”，《公司章程》中涉及公司名称的内容同步修订。提请股东大会授权公司管理层或相关经办人员至相关市场监督管理机构办理工商变更事宜。

其他说明：本次两项提案经本次股东大会审议通过，并经市场监督管理机构办理完工商变更手续后生效。”

三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2025年6月27日 14点00分**

召开地点：**内蒙古呼和浩特市宾悦大酒店会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路 52 号）**

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：**上海证券交易所股东大会网络投票系统**

网络投票起止时间：**自2025年6月27日**

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|---------|---|--------|------|
| | | A股股东 | B股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 公司2024年年度报告及摘要 | √ | √ |
| 2 | 公司2024年度董事会工作报告 | √ | √ |
| 3 | 公司2024年度监事会工作报告 | √ | √ |
| 4 | 公司2024年度财务决算报告 | √ | √ |
| 5 | 公司2024年度利润分配和公积金转增股本预案 | √ | √ |
| 6 | 关于聘任2025年度财务报告和内部控制审计单位并支付2024年度审计费用的议案 | √ | √ |
| 7 | 关于对控股子公司提供担保的议案 | √ | √ |
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | √ |
| 9 | 关于工商变更公司类型的议案 | √ | √ |
| 10 | 关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案 | √ | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

2025年4月11日、6月14日,公司披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com)上的临时公告。

2、特别决议议案:8、10

3、对中小投资者单独计票的议案:6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司董事会

2025年6月14日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

丹化化工科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1 | 公司 2024 年年度报告及摘要 | | | |
| 2 | 公司 2024 年度董事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司 2024 年度监事会工作报告 | | | |
| 4 | 公司 2024 年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 公司 2024 年度利润分配和公积金转增股本预案 | | | |
| 6 | 关于聘任 2025 年度财务报告和内部控制审计单位并支付 2024 年度审计费用的议案 | | | |
| 7 | 关于对控股子公司提供担保的议案 | | | |
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 9 | 关于工商变更公司类型的议案 | | | |
| 10 | 关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。